



JUNTA DE AGUA POTABLE DE SAN JUAN DEL RIO, QRO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 y 2020
(Pesos)

| Concepto | 2021 | 2020 | Concepto | 2021 | 2020 |
|---|-------------------|--------------------|--|-------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 77,556,878 | 318,070,930 | Origen | 0 | 0 |
| Impuestos | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 | Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Derechos | 77,261,125 | 284,504,917 | Aplicación | 1,661,308 | 20,907,371 |
| Productos | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,630,535 | 20,362,886 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | Bienes Muebles | 30,773 | 510,065 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 295,753 | 998,457 | Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 34,420 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 32,567,556 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -1,661,308 | -20,907,371 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | | | |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 | | | |
| Aplicación | 85,861,215 | 302,934,766 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Servicios Personales | 30,005,815 | 131,354,079 | Origen | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 7,528,331 | 36,316,691 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 21,494,985 | 98,637,971 | Interno | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 366,400 | Externo | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 | Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | | | |
| Ayudas Sociales | 69,102 | 1,289,260 | Aplicación | 0 | 0 |
| Pensionamientos y Jubilaciones | 2,383,203 | 10,210,853 | Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Interno | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Donativos | 86,084 | 860,843 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | | | |
| Participaciones | 0 | 0 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Convenios | 0 | 0 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 24,293,694 | 23,898,668 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -9,965,645 | -5,771,207 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -8,304,337 | 15,136,164 | | | |
| | | | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 24,182,437 | 29,953,644 |
| | | | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 14,216,791 | 24,182,437 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ING. PACHELI I. DEMENEGHI RIVERO
DIRECTOR

LIC. ALICIA YAÑEZ RUIZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. GUILLERMO GÓMEZ RAMÍREZ
JEFE DE CONTABILIDAD